

**RISIKO- OG KONTROLLMATRISE**

**Kristiansand kommune**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | Verdi | Eksempel |
| Lite sannsynlig | 1 | Sjeldnere enn hvert 50. år |
| Mindre sannsynlig | 2 |  |
| Sannsynlig | 3 | En gang pr 5-10 år |
| Meget sannsynlig | 4 |  |
| Svært sannsynlig | 5 | Årlig eller oftere |
|  |  |  |
| **Konsekvens** | Verdi | Eksempel |
| Lav | 1 | Ingen personskade |
| Moderat | 2 | Mindre personskade |
| Høy | 3 | Alvorlig personskade |
| Kritisk | 4 | Flere alvorlig skadd |
| Katastrofal | 5 | Dødsfall/mange skadd |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bakgrunn for analysen**: (Hvorfor lages analysen?) |  |
| **Deltakere i analysen:** | Azra Ademovik Avila – VO Skjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017Bosmyrveien 14  |
| **Dato gjennomført:** |  |

 Se veiledning i tabell øverst til høyre, og gi poeng 1-5. Multipliser poeng, og sett kryss. Hvis risikoverdi er høyere enn 9 bør det være bekrevet tiltak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **1. Hva kan gå galt** | **2. Hvor galt kan det gå?** | **3. Hva er gjort for å unngå at det går galt?** | **4. Er det nok?** | **5. Oppfølging, må det gjøres mer?** |
| Nr | Identifisert risiko / trussel / uønsket hendelse | Beskriv kort hvilke konsekvenser som kan inntreffe. | Sannsy-nlighet | Konse-kvens | Lav<8 | Høy>9 | Etablerte tiltak for å redusere risiko | Er risiko etter tiltak akseptabel? | Nye tiltak | Ansvarlig | Frist |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brann**Adkomst rømningsveierRøykingBruk av levende lysVarmekilderSlukkeutstyrKjennskap til sikkerhetsinnstruksBrannvernøvelser | Bygningsmessige skaderEvakuering Store menneskelige skader, DødTraumatisk opplevelse for personalet Brann med personskadeBrann med materielle skader | 3 | 2 | 6 |  | Opplærings liste ny ansatte Snakk om det kan skje Frie rømningsveier Jevnlig sjekk om sprinkleranlegget, brannslukningsapparater i leilighetene Møtested i tilfelle brannDiverse ansvar om det oppstår brann | [x] Ja [ ] Nei |  | Leder  |  |
|  | **Vold og trusler**Arbeidets organisering og tilrettelegging-Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,Alenearbeid,Arbeidstidens plassering og organisering,Bemanning,Kompetanse,Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.Se <https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23a/23a-1/> | SykemeldingerAnsatte slutter på arbeidsplassenFysisk og psykisk belastning hos ansatte  | 3 | 2 | 6 |  | Avvik Opplærings plan til ny ansatteGjennomfør risikovurderinger jevnlig og iverksett nødvendige tiltak.Gi nødvendig informasjon om mulige farer i arbeidet. Gi de ansatte nødvendig opplæring , Både for å hindre at vold- og trusselsituasjoner oppstår, og for at ansatte skal vite hva de skal gjøre hvis det likevel skjer.Ivareta og følg opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner. | [x] Ja [ ] Nei | Kollega/leder debrifingKonflikthåndtering kurs Involver bedriftshelsetjenesten ved behov. | Alle  | Når situasjoner oppstår  |
|  | **Strømstans**  | Digitale varslingsanlegg går ut av driftSystemer ligger nede | 4 | 1 | 4 |  | Utfordringer med å utføre stell og mat situasjonerMangel på Registrering- datamaskiner er ute av drift Om vinteren kan være kaldt på arbeidsplassen  | [x] Ja [ ] Nei | Lyslykter tilgjengelig Manuelle rutiner Tepper, godt med varmt tøy tilgengelig Vite om rutiner  | Alle  | Når situasjoner oppstår  |
|  | **Hjelpemidler** Ansatte benytter ikke nødvendig verneutstyr, mangel på verneutstyr eller personaløfter er defekt | Sykemeldinger og skaderEnkelte ansatte får belastningsskader | 2 | 2 | 4 |  | Avvik Vite hvor verneutstyr ligger og er alltid tilgjengelig. Melde ifra med en gang om hjelpemidler er defekt/ Henvisninger Bruke hverandre både for hjelp, veiledning og debrifing  | [x] Ja [ ] Nei |  | Leder/kontaktperson |  |
|  | **Feil håndtering og oppbevaring av kjemikalier** | Hver enkelte vurderer om det skal kjøpes/brukes i leilighetene på eget ansvar | 1 | 1 | 1 |  | Ingen farlige kjemikalier handles inn Samiak og Klorin ikke brukes på boligen | [x] Ja [ ] Nei | Alle er kjent med at vi skal handles miljøvennlige produkter  | Leder |  |
|  | **Tyveri (medisiner, verdigjenstander)** | Mistenksomhet blant ansatteUtrygghet  | 4 | 1 | 4 |  | Melde ifra til leder, skrive avvik i kvalitetssystemet  | [x] Ja [ ] Nei | Melde i fra  | Alle  | Når situasjonen oppstår  |
|  | **Konflikter**  | Redusert arbeidsgledeMistrivselBaksnakking Dårlig omdømmeSykemeldingerAnsatte som slutterVanskelig å rekruttere ansatteKan gi konsekvenser for beboerneManglende respekt for kollegaer | 5 | 2 |  | **10** | Sosiale samlingerSpise pauser sammen om mulig Være positiv og reflektere ting rundt arbeidssituasjonen sammen Lett å ta parti, men kanskje det er ikke lurt  | ☒Ja ☐Nei | Kartlegging og valg av å prioritere Temperaturmåleren i år. Melde til leder, Verneombud, Tillitsvalgt, BHT ved behov for bistand. Gi medarbeiderne kompetanse i å håndtere konflikter.Vise respekt om at mennesker er forskjellige Spør om hjelp, inkludere kollegaen Gi ROS og positive tilbakemeldinger | Alle  | Daglig  |
|  | **Stort arbeidspress** | Sykefravær og skader | 2 | 1 | 2 |  | Ansatte er vilje til å bytte eller forskyve vakter, når det trenges på avdelingen. | ☒Ja ☐Nei |   | Leder  |  |
|  | **Høyt sykefravær** | Drifter uten nok kvalifisert personal | 2 | 1 | 2 |  | God sykefraværsoppfølging.  | ☒Ja ☐Nei | Nok vikarer  | Leder | Når situasjonen oppstår |
|  | **Kulturforskjeller og språkproblemer** | MisforståelserMangelfull rapporteringFeilmedisineringFilbehandling Manglende Kjennskap til norske høytiderSpråkproblemer og misforståelser opp mot beboerneFremmedspråklige ansatte blir mobbet/ trakassert av beboerne | 1 | 1 | 1 |  |  | ☒Ja ☐Nei |   | Alle/Leder  |  |
|  | **Mangelfull opplæring av nyansatte, vikarer og lærlinger/studenter** | Faste ansatte har ansvar for å gi informasjon og veiledning  | 1 | 1 | 1 |  | E – Læring kursGod Opplæring NHI – Div. Kurs  | ☒Ja ☐Nei | Tilgang til Kommunens hjemmesider ganske fort eller ansettelsenVeileder i den første tidenVære åpen for mer opplæring om nødvendig Erfaring fra relevant fagVære positiv til vikarer | Alle  | Ny ansettelser  |
|  | **Tilrettelegging ved sykefraværet** | Endringer i turnus for kollegaer som kan få flere ubekvemme vakterStørre belastning på kollegaer | 2 | 1 | 2 |  | Informasjon fra Lederen om tilrettelegging Tilrettelegging så langt det lar seg gjøre, men ikke over lengre tid. Det skal ikke gå utover andre, samtidig skal man tilrettelegge og hjelpe så godt man kan.  | ☒Ja ☐Nei | Bemanning og fordeling av belastningen på flereGis permisjon til dem som trenger for å forebygge mer sykemeldingOppfølging av leder , VO, BHT Avvik  | Leder |  |
|  | **Eksponering for smitte**  | Smitte overføres til personalet og beboere | 5 | 3 |  | **15** | God hånd hygieneBenytt verneutstyr/smittevernutstyrNHI- Kurs   | ☒Ja ☐Nei | Øve med å ta på /av smittevernutstyr | Alle  |  |
|  | **Innbrudd** | Redde og utrygge ansatte | 2 | 1 | 2 |  | Følge nøye rutiner Sjekke om vinduer/ dører er låst når beboere er ikke hjemme Avvik Debrifing Melde ifra til lederen og ring 112 / evt. pårørende  | ☒Ja ☐Nei |  | Alle  |  |

Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB

|  |  |
| --- | --- |
| **Oppsummering og merknader**:  |  |